

**UCHWAŁA NR III/./14
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok poprzez:

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 206.967,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 206.967,00 zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/272/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/276/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 13/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 16/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 20/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 25/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014 roku
- Zarządzeniem nr 30/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/295/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 43/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/299/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 49/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XL/312/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 52/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 54/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 55/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 58/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 sierpnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLI/319/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 64/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2014 roku,

- Zarządzeniem nr 66/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 09 września 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 68/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 września 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 70/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 74/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 października 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 75/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 października 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/333/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 października 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 78/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 października 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 80/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 listopada 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 84/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 listopada 2014 roku,
- Uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 86/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.147.232,17**, z tego :

a) bieżące w kwocie **30.476.181,52 zł**,

b) majątkowe w kwocie **1.671.050,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.939.363,41 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **28.035.268,76 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.904.094,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **937.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **35.801,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.131.455,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **186.900,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6)”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

a) przychody **4.024.182,00 zł**,

b) wydatki **3.926.760,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9);

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody **419.080,- zł**,

b) wydatki **418.280,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody **26.000,- zł**,

b) wydatki **26.000,- zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 10)”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienka.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Radca Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Bd-859

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetowych dokonano niezbędnych zmian dokonując zmniejszenia lub zwiększenia planowanych wpływów z niektórych źródeł. Zaistniała konieczność dokonania zmian w zakresie dochodów bieżących powodujących ich zmniejszenie o kwotę 162.770,00 zł oraz zwiększenie o 104.803,00 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w następującym zakresie

w dziale- Transport i łączność w wyniku końcowego rozliczenia o kwotę 3.900,00 zł zmniejszono wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na remonty dróg transportu rolniczego. Wprowadzono natomiast dochody z tytułu zwrotu części dotacji celowej udzielonej Powiatowi Bydgoskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w wysokości 14.930,00 zł,

w dziale -Gospodarka mieszkaniowa nastąpiło zmniejszenie wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15.000,00 , pozostałych odsetek w wysokości 1.700,00 oraz wpływów z usług o kwotę 15.000,00 zł. Zwiększeniu natomiast uległy planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 4.500,00 zł oraz różnych dochodów o kwotę 1.600,00 zł,

w dziale - Administracja publiczna nastąpiło zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 450,00 zł oraz wzrost planowanych wpływów z usług w wysokości 1.000,00 zł,

w dziale- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2.000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 15.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne o kwotę 14.400,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 50.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne o kwotę 4.000,00 zł oraz opłaty skarbowej w wysokości 5.000,00 zł,. Na zwiększenie planowanych dochodów w tym dziale pozwalają wyższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 1.000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 54.000,00 zł, opłaty targowej w wysokości 1.700,00 zł, opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3.100,00 zł oraz różnych opłat w wysokości 1.500,00 zł,

w dziale –Różne rozliczenie nastąpiło zwiększenie planowanych wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 2.000,00 zł,

w dziale - Oświata i wychowanie zaistniała konieczność zmniejszenia wpływów z usług świadczonych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 23.000,00 zł. W wysokości 80,00 zł zwiększono natomiast wpływy z tytułu usług w szkołach podstawowych.

w dziale –Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia wpływów z różnych opłat o kwotę 40,00 zł, ze zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w wysokości 5.000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu o kwotę 2.400,00 zł, a także z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.400,00 zł. Zwiększeniu natomiast uległy planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.500,00 zł, oraz różnych wpływów o kwotę 2.740,00 zł,

w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaistniała konieczność zmniejszenia dochodów z grzywny i kar pieniężnych w wysokości 980,00 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 9.000,00 zł oraz z opłaty produktowej o 2.000,00 zł,

w dziele – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.500,00 zł zmniejszono planowane dochody z najmu i dzierżawy.

W zakresie dochodów majątkowych zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania w wysokości 154.000,00 zł, co jest konsekwencją niskiego zainteresowania zakupem działek budowlanych. O kwotę 5.000,00 zł wyższe niż zakładano są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W konsekwencji wprowadzone zmiany w zakresie dochodów powodują zmniejszenie planowanych wpływów o łączną kwotę 206.967,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów powoduje konieczność zmniejszenia przewidywanych wydatków w łącznej wysokości 206.967,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano niezbędnych przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej mających na celu prawidłową realizację zadań. Zmiany te pozwolą również na dokonanie zapłaty należnych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników za miesiąc grudzień. W wyniku dokonanych zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących nastąpiło ich zmniejszenie o łączną kwotę 98.992,00 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z wprowadzonych oszczędności. W zakresie wydatków majątkowych wprowadzone zmiany spowodowały ich zmniejszenie w łącznej wysokości 107.975,00 zł. Zmiany te wynikają z braku możliwości realizacji następujących zadań:

- w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi dokonania zgłoszenia w zakresie budowy szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu brak jest możliwości wykonania prac budowlanych w tym zakresie, co powoduje zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 8.000,00 zł,

- zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki związane z zakupem tablic interaktywnych dla szkół w ramach udziału gminy w programie realizowanym z udziałem środków unijnych będą miały miejsce w 2015 roku, w związku z tym nastąpiło zmniejszenie planowanych na ten cel wydatków majątkowych o kwotę 22.075,00 zł,

- ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem prawa do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane związane z budową kanalizacji Kruszyn Pawłówek brak jest możliwości uzyskania pozwolenia na realizację powyższej inwestycji, w związku z tym płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi w przyszłym roku budżetowym, co powoduje zmniejszenie planowanych na ten cel środków o kwotę 59.500,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł środki na realizację zadań związanych z wykupem dróg. W związku z niższymi kosztami inwestycji w zakresie zmiany nawierzchni istniejących wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wymianą odgradzenia od terenów publicznych i montażem barierek przy SP w Kruszynie zmniejszono planowane na ten cel wydatki o kwotę 2.400,00 zł. W zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie dokonano przeniesienia kwoty 100,00 zł pomiędzy planowanymi wydatkami finansowanymi z dochodów własnych i finansowanymi ze środków unijnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 4.400,00 zł środki na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy z zakresu kultury, co uwzględniono w załączniku nr 6.

Ze względu na zmniejszenie dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz dla niepublicznej placówki realizującej zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego dokonano zmian w załączniku nr 7.

Niższe niż planowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmiany w zakresie wydatków finansowanych z tych opłat powodują zmiany w załączniku nr 10.

W załączniku nr 13 uwzględniono dokonane zmiany wydatków w zakresie zadań związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wprowadzono również zmiany w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych uwzględniające niższe wpływy i wydatki. Dokonano zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego powodujących zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.